

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS Y BALANZAS
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 08062458

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	17908285/3001	02	EXPEDIENTE	17820	03	RAZON SOCIAL:	IGUANA TOURS CRUCEROS MARITIMOS S.A.	
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060
09	CALLE	AVDA DE LOS SHYRIS	10	NUMERO	2447	11	TELEFONO	446996
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADORA DE TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE DE LA TORRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17042690-0	18	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'298.640	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.934'914.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.727'867.676	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11'876.204
Otras cuentas por cobrar	105	34'431.832	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	14'657.813
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	246'188.446
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	2.183'881.855

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.343'666.976	Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	324'546.391	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.019'120.585	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	
Aportaciones en asociaciones	164	505'357.333	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'207.023
(-) Amortización acumulada	166	341'912.503	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'677.436
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	163'444.330	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.988'123.028	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	825'161.371	Pérdida en venta de activos	571	672.298
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio	572	420'340.526
Provisiones sociales por pagar	203	24'783.536	Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'697.896	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	421'012.824
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(653'258.823)
Otros pasivos corrientes	206	1.485'760.333	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.366'403.136	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		584	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	116'320.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Obligaciones emitidas	213		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	116'320.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	12'459.141
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.482'723.136	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
Capital suscrito y/o asignado	301	421'580.000	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	582	(655'717.969)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(665'717.969)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	565'433.875	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
Reservas	304	8'167.380	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	(655'717.969)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	95'403.918	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	
Reexpresión monetaria	306	131'454.335	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	
Otros superávits	307		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(53'380.788)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		707	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(653'258.828)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	505'399.892	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		709	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.988'123.028	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		710	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'637.472	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'637.472	IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
IMPUESTO A PAGAR		774	
TOTAL PAGADO		775	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Razon Social: RACIONES UNIDAS 605 y CIA. QUITO

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: DANILLO MARTIN
 Matr. No.: 801 0.9959

Efectivo: S/ Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/